



Proceso de Autoevaluación Institucional

Reporte Formulario PAI

1049-SECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

Año:

2022

[Ir a pantalla de Formulario](#)

Fecha Creación: 11-17-2021 11:45.02

Resultado del reporte

1 - NORMAS GENERALES				
Norma	Pregunta	Respuesta	Actividades	Propuestas de Mejora
1.9- Vinculación	• ¿Se brinda	• Siempre	• Muchas de las gestiones que	• Verificar que la atención
2 - NORMAS SOBRE AMBIENTE DE CONTROL				
Norma	Pregunta	Respuesta	Actividades	Propuestas de Mejora
2.1- Ambiente	• ¿Con que	• Siempre	• Se brinda retroalimentación	• No aplica
2.5.3-	• ¿En su	• No existen	• Todo el personal está	• No aplica
2.5.4- Rotación	• ¿La Jefatura	• Siempre.	• Por la dinámica de la Oficina	• No aplica
3 - NORMAS SOBRE VALORACIÓN DEL RIESGO				
Norma	Pregunta	Respuesta	Actividades	Propuestas de Mejora
3.1- Valoración del riesgo	• ¿La Jefatura considera los	• Siempre.	• En los procesos o actividades • Se realizan reuniones con el	• No aplica
3.3- Vinculación	• El Poder	• Si	• La labor de la Oficina se	• No aplica
4 - NORMAS SOBRE ACTIVIDADES DE CONTROL				
Norma	Pregunta	Respuesta	Actividades	Propuestas de Mejora



Proceso de Autoevaluación Institucional

Reporte Formulario PAI

1049-SECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

Año:

2022

[Ir a pantalla de Formulario](#)

4.1- Actividades	• ¿En la oficina	• Siempre.	• Todos los controles pasan por	• No aplica
4.4.1- Documentación	• ¿Se han definido medidas	• Siempre	• Se dispone de una unidad • Se trabaja con el SICE para el	• No aplica
4.5.1- Supervisión constante	• ¿Se supervisa y documenta el cumplimiento de	• Siempre.	• La jefatura convoca al • El personal mantiene copiada • El personal remite a la	• No aplica
4.5.2- Gestión	• ¿Su Oficina	• Sí hay	• En caso de que la Oficina	• No aplica

5 - NORMAS SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Norma	Pregunta	Respuesta	Actividades	Propuestas de Mejora
5.4- Gestión	• ¿En su	• Siempre.	• Se realizan periódicamente	• No aplica
5.6.1-	• ¿En su	• Siempre	• Cada documento que se	• No aplica

6 - NORMAS SOBRE SEGUIMIENTO DEL SCI

Norma	Pregunta	Respuesta	Actividades	Propuestas de Mejora
6.1- Seguimiento del	• ¿Su oficina cumple con las	• A veces.	• La información que depende • La capacidad de recurso	• Que se realice por parte
6.3.1-	• ¿En su	• Siempre.	• Se realizan reuniones previas	• No aplica
6.3.2-	• ¿En su	• Siempre.	• Tanto el SEVRI, como el PAI	• No aplica
6.4- Acciones	• Cuando se	• Siempre	• Se realizan reuniones	• No aplica